収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

2015年4月1日から2016年3月31日

公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 女性人権(公1)	公益目的事業会計 女性福祉(公2)	公益目的事業会計 共通	公益目的事業会計 小計	収益事業会計 財産運用	法人会計 法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部								
1．経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益			3,000	3,000		7,000		10,000
基本財産受取利息			3,000	3,000		7,000		10,000
受取会費			3,278,000	3,278,000		3,278,000		6,556,000
正会員受取会費			2,502,500	2,502,500		2,502,500		5,005,000
賛助会員受取会費			775,500	775,500		775,500		1,551,000
事業収益	1,077,500	21,520,000		22,597,500	32,849,200	104,000		55,550,700
基本財産賃貸料収益					12,691,200			12,691,200
受取駐車料収益					20,158,000			20,158,000
啓発誌頒布収益	630,000			630,000				630,000
受取参加費収益	447,500			447,500		104,000		551,500
受取宿泊費		21,520,000		21,520,000				21,520,000
受取補助金等		13,960,000		13,960,000				13,960,000
受取東京都補助金		7,200,000		7,200,000				7,200,000
受取民間助成金		6,750,000		6,750,000				6,750,000
受取共同募金配分金		10,000		10,000				10,000
受取寄付金		16,000,000	6,000,000	22,000,000		6,000,000		28,000,000
受取寄付金		16,000,000	6,000,000	22,000,000		6,000,000		28,000,000
受取広告料	60,000			60,000				60,000
受取広告料	60,000			60,000				60,000
雑収益		1,200,000		1,200,000		85,300		1,285,300
雑収益		1,200,000		1,200,000		85,300		1,285,300
減価償却振替額			157,814	157,814		157,813		315,627
経常収益計	1,137,500	52,680,000	9,438,814	63,256,314	32,849,200	9,632,113		105,737,627
(2) 経常費用								
事業費	25,763,620	58,280,785	5,098,435	89,142,840	17,631,408			106,774,248
役員報酬	576,000		576,000	1,152,000	384,000			1,536,000
給料手当	11,837,000	21,500,000	2,195,000	35,532,000	2,965,000			38,497,000
臨時雇賃金	1,660,000	12,840,000	0	14,500,000	2,930,000			17,430,000
退職給付費用	608,000	338,079	140,700	1,086,779	240,300			1,327,079
法定福利費	1,824,300	2,600,000	312,000	4,736,300	671,000			5,407,300
福利厚生費	51,500	150,000	8,000	209,500	25,000			234,500
退職金共済掛金	200,400	60,000	64,800	325,200	36,000			361,200
旅費交通費	1,412,600	5,000,000	376,000	6,788,600	602,000			7,390,600
通信運搬費	794,500	450,000	170,000	1,414,500	100,000			1,514,500
消耗品費	635,060	950,000		1,585,060	151,000			1,736,060
修繕費	200,000	950,000	0	1,150,000	90,000			1,240,000
光熱水料費	470,000	3,000,000	0	3,470,000	250,000			3,720,000
損害保険料	245,946	160,000		405,946	107,937			513,883
諸謝金	370,400	70,000	168,400	608,800	1,772,800			2,381,600
租税公課			537,000	537,000	6,075,100			6,612,100
渉外費	0	10,000	0	10,000	0			10,000
設備管理費	1,100,000	620,000	47,200	1,767,200	460,000			2,227,200
編集費	200,000			200,000	0			200,000
印刷製本費	1,624,700	500,000	18,000	2,142,700	23,000			2,165,700
広報費	37,000			37,000	9,500			46,500
リース料	174,000	422,000	0	596,000	44,000			640,000
会議費	10,500			10,500	0			10,500
会場費	146,900			146,900	0			146,900
活動費		880,000	0	880,000	0			880,000
給食材料費		1,900,000	0	1,900,000	0			1,900,000
緊急保護費		250,000	0	250,000	0			250,000
研修費	0	230,000	0	230,000	0			230,000
支払負担金	637,000		0	637,000	0			637,000
支払手数料	90,000	175,000		265,000	275,000			540,000
減価償却費	157,814	4,046,406	361,335	4,565,555	187,771			4,753,326
賞与引当金繰入額	670,000	1,069,300	124,000	1,863,300	232,000			2,095,300
雑費	30,000	110,000		140,000	0			140,000
管理費						6,954,764		6,954,764
役員報酬						564,000		564,000
給料手当						1,670,000		1,670,000
臨時雇賃金						456,000		456,000
退職給付費用						130,700		130,700
法定福利費						315,000		315,000
福利厚生費						14,500		14,500
退職金共済掛金						34,800		34,800
旅費交通費						583,500		583,500
通信運搬費						337,000		337,000
消耗品費						100,000		100,000
修繕費						50,000		50,000
光熱水料費						180,000		180,000
損害保険料						102,977		102,977
諸謝金						168,400		168,400
租税公課						325,000		325,000
渉外費						10,000		10,000
設備管理費						427,000		427,000
印刷製本費						340,000		340,000
広報費						15,825		15,825
リース料						73,000		73,000
会議費						20,000		20,000
研修費						32,400		32,400
支払負担金						72,000		72,000
支払手数料						32,000		32,000
減価償却費						780,662		780,662
賞与引当金繰入額						111,200		111,200
雑費						8,800		8,800
経常費用計	25,763,620	58,280,785	5,098,435	89,142,840	17,631,408	6,954,764		113,729,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,626,120	△ 5,600,785	4,340,379	△ 25,886,526	15,217,792	2,677,349		△ 7,991,385
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 24,626,120	△ 5,600,785	4,340,379	△ 25,886,526	15,217,792	2,677,349		△ 7,991,385
2．経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額			7,034,683	7,034,683	△ 7,034,683			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,626,120	△ 5,600,785	11,375,062	△ 18,851,843	8,183,109	2,677,349		△ 7,991,385
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,735,000	0		3,735,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,626,120	△ 5,600,785	11,375,062	△ 18,851,843	4,448,109	2,677,349		△ 11,726,385
一般正味財産期首残高								167,744,224
一般正味財産期末残高								156,017,839
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額			157,814	157,814	0	157,813		315,627
当期指定正味財産増減額			△ 157,814	△ 157,814	0	△ 157,813		△ 315,627
指定正味財産期首残高			0	0	0			22,530,455
指定正味財産期末残高			0	0	0			22,214,828
Ⅲ 正味財産期末残高								178,232,667